



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: 220

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., A 22/10/2018

NOMBRE: RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
CARGO: APOYO A LA DOCENCIA

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	22 DE OCTUBRE DE 2018
Objetivo:	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TecNM

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____ X
 Por Gastos de Viaje _____ X
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TecNM

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGAR LAS FACTURAS DE LOS INGRESOS A DEPOSITAR, ASI COMO ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TRIMESTRE AGO-SEP DEL 2018

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje		Oficio de Comisión
X Alimentos	\$500.00	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,500.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
X Traslados locales	\$700.00	Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,700.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

RAFAEL BERNABE COMEZANA

Nombre y Firma del Servidor Publico

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7795114

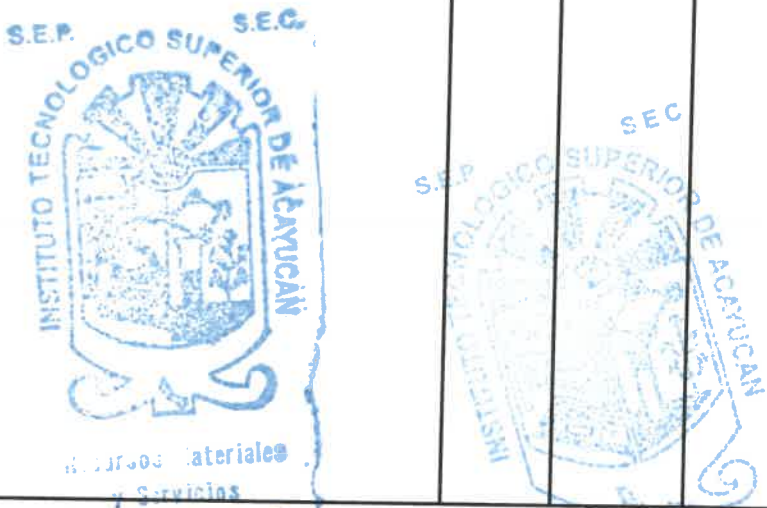
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 24-10-2018
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
Referencia: 7795114
Fecha y Hora: 2018-10-24T11:03:46
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050104024461 ASIENTO. 14 22/10/2018	\$540.52	\$540.52	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010116603050 ASIENTO. 18 22/10/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.*****

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	1293.97
Sub-total:	\$1,293.97
IVA 16%:	\$207.03
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,501.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
496D31E9-0417-4F88-9844-16AAF4C5F328	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-10-24T11:04:47	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten Signature]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|496D31E9-0417-4F88-9844-16AAF4C5F328|10/24/2018 11:04:47
AM|INT020124V62|fUX1hWx+hC4nVXMhycXV7|rdcaHnSr4zu8nobVGjbr85VpHn/CAIFbBPTBztnv564/Gfaem4eCuQ22jkCHVqJDiBnjAx8qDY4Nwu0y7OEo2FD8i5fAot7rWGwdyA6EDhoqEpFb
a8GxlrTu8R41dsmHdD/1FVxRxlhPpaJdAvUHWLeEzYAPoG6hoD5Y/gYqlnu30fTA4ZRnaqfQZYqBqatzkven7mVnFVXSoKoeDafKqCnAeTPRqgL6MsiZ6RoOEfupI3AMKk1Yf5Kn164dVn2xYRSudrXC
gmTsjyG8fci+Xa8eiHQPkhk1yegU2+oaQIErWtkV7wi3Tw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

fUX1hWx+hC4nVXMhycXV7|rdcaHnSr4zu8nobVGjbr85VpHn/CAIFbBPTBztnv564/Gfaem4eCuQ22jkCHVqJDiBnjAx8qDY4Nwu0y7OEo2FD8i5fAot7rWGwdyA6EDhoqEpFb
a8GxlrTu8R41dsmHdD/1FVxRxlhPpaJdAvUHWLeEzYAPoG6hoD5Y/gYqlnu30fTA4ZRnaqfQZYqBqatzkven7mVnFVXSoKoeDafKqCnAeTPRqgL6MsiZ6RoOEfupI3AMKk1Yf5Kn164dVn2xYRSudrXCgmTsjyG8fci+Xa8eiH

Sello Digital del SAT:

pxMF7npF5MNUXQY06PpFsfGH4BHPgKw+Qq/fJYGRMLSCe41b3D/aKIPUoTkY5OIS9V/xhQGbrJipDnxwWELAOIyaQf8QffjD5r88nJBFMj2W5s+NoX53t83EFfQ9L8vuBGMcaag7QttbL5cdW2mCf
48AOYR/FXRRl09wOeRBr0MqkixehG|2GwE.JH8bH2LJ8pVCku9VIXsvC5Y9IMZ7Sg|NF5YV14CIBhn92DyovDCw4RkgRn/br7mCOOIL0LqN1FfedxRwzjADu/XW5Reu7V/D9gRhsJdIRWAXRZINf
ya/vq5AJGcdkarCwm0mKqHJM5xoFOTLQ==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA21_DOMINOS TUNEL1

No. de Factura:	2001048033
Serie:	CMTAPV

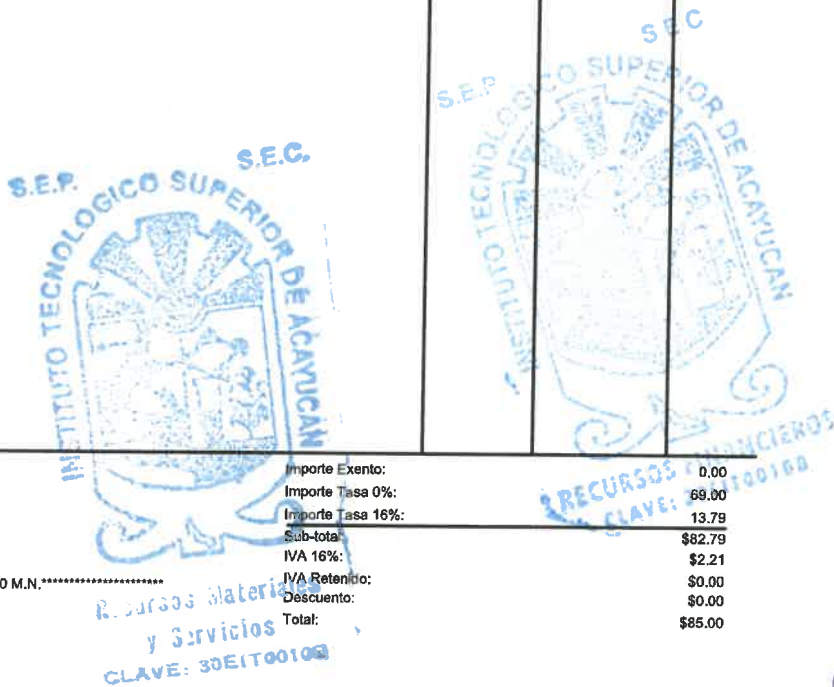
Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 2001048033
 Fecha y Hora: 2018-10-24T13:43:07
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 24-10-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-ORDEN PAPOTAS INDIVIDUAL	\$25.00	\$25.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$13.79	\$13.79	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-PERSONAL 8 ORIGINAL HAWAIIANA	\$44.00	\$44.00	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 2001048033.

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	69.00
Importe Tasa 16%:	13.79
Sub-total:	\$82.79
IVA 16%:	\$2.21
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$85.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.

	B81C0369-E11A-4A19-97D9-ECE1F791BFBCB	
	NO DF SERIE DEL CERTIFICADO DEFI SAT 00001000000404598147	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000400451579
	FECHA TIMBRADO 2018-10-24T13:44:08	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
	VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B81C0369-E11A-4A19-97D9-ECE1F791BFBCB|10/24/2018 1:44:08
 PM|INT020124V62|JABJhZyTQPcBxcF2HMg4BXoQpVINvg4BrcGmnPWYFrq4MGkSAGnvpob2RIZDP97q+EpMxAY1NY316PyV4ZmyI0eEj1UWSrKa3P486UsK2L2sPArVL5nQ+2ZIB9QDfjbGaA5y4gY
 D0j|FCQTna0c34f7KSV4Cmf2|BIZKZ+TYGsr4ZTMJbH2374g+OKlyRdCL+8DPww0ZrVg6yzPwXswjy1mW04DAUyWgVeoXA1cswK/m2/aLkq/3j1Sf2cGNts9i++daefyeU+EkSpN9dM4KG3E2YKGR
 Utk6/LQ7a4Gm7OwEaFv4Y5no8WRH9w3MqIHgo/QJRS9kbGy3gE5Kxg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

ABJhZyTQPcBxcF2HMg4BXoQpVINvg4BrcGmnPWYFrq4MGkSAGnvpob2RIZDP97q+EpMxAY1NY316PyV4ZmyI0eEj1UWSrKa3P486UsK2L2sPArVL5nQ+2ZIB9QDfjbGaA5y4gYD0j|FCQTna0c34f7K
 SV4Cmf2|BIZKZ+TYGsr4ZTMJbH2374g+OKlyRdCL+8DPww0ZrVg6yzPwXswjy1mW04DAUyWgVeoXA1cswK/m2/aLkq/3j1Sf2cGNts9i++daefyeU+EkSpN9dM4KG3E2YKGRUk6/LQ7a4Gm7OwE
 aFv4Y5no8WRH9w3MqIHgo/QJRS9kbGy3gE5Kxg==

Sello Digital del SAT:

PwC7hV48cbCz9+6gSP4ZFM09IvrmYOHpVkbhvDlWFi+JyTUC7Z5+BuTBPe20GzrMWRITZJAN6XIL4oErJEW+8ABEWZmqm1RfBy+ImEK5bzuWIKj6RW+Onku7XOvJ5700BKWLjcfF8SghXp7ebhPN
 s8qU1VKIsqRXhhFifVcxZM1iVBLRSQIRsaDJDwm57Zqw6mAYWcsWFw1caw6/GmhH5nv5c1hUya039SgphOFYwIY3NMblyLigjhnNw9p3SuTqW2L3xibXA4KAwBaasaVTCmcOSGcwh8dp+Ifee3H
 z8JySj1N2UwvQR8FBlauL/Cka3Z4gPJITqA==

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: RAFAEL BERNABE COMEZAÑA RFC.- BECR 800701 324
 Puesto: APOYO A LA DOCENCIA N° de Empleado: _____
 Área de Adscripción: ACADEMICA

Oficio de Comisión N°: _____ De Fecha:

D	M	A
---	---	---

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. 11/09/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDA	\$ 415.00	NO FACTURABLE
TAXI	\$ 700.00	NO FACTURABLE

Total: \$ 1,115.00



 RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
 Nombre y Firma del Comisionado

 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

